

# 交易中心双周分析报告

●2023年8月10日●



北京国家粮食交易中心  
National Grain Trade Center of Beijing

# 目录

## ◆ 粮油市场行情分析

近期小麦市场行情分析报告.....1

近期稻米市场行情分析报告.....3

近期玉米市场行情分析报告.....6

近期豆油市场行情分析报告.....8

## ◆ 本市储备粮油交易

2023 年市储备粮油第九次竞价交易结果.....10

## ◆ 国家储备粮油交易

2023 年 7 月 18 日最低收购价稻谷竞价销售交易结果.....11

## 流通粮源减少 价格稳中有升

## ——八月第二周小麦市场行情分析报告

## 一、小麦市场价格及行情

元/吨	7月25日	8月1日	8月4日	较8月1日
全国小麦价格	2798	2808	2814	0.21%

7月份，市场参与者对今年小麦的收获情况有了整体把握，少了一些6月份的迷茫，小麦市场价格也比较平稳，少了6月份的跌宕，尽管局部地区会出现阶段性波动，但整体市场是窄幅波动。

到了8月份，由于多地赶上强降雨天气，不仅农民不方便售粮，新麦的运输也受到阻碍，而且保存条件有限的收储点，会有一部分损失。山东、河北部分农户的小麦变成泡水麦，不得不低价出售，报价多在0.6-0.8元/斤。市场流通粮源减少，小麦价格出现了一定的上涨。

有了去年价格的对比，今年农户惜售心理较强，经纪商手中握有达标小麦也看好后市走势，不急于出售，并且积极收储。而制粉企业由于加工利润下滑，行业内竞争等原因，加价补库的意愿不高。但近期订单增加，开机率提升，挂牌价小幅上调20-40元/吨。

今年新麦在收获期由于降雨出现质量下降的情况，湖北省2023年新收获小麦质量情况报告显示，全省小麦容重平均值768g/L，同比降低8g/L。其中，三等及以上占81.3%，同比降低7.9个百分点，四等及五等占16.3%，合计等内占97.6%，等外占2.4%。不完善粒平均值10.0%，同比增加4.1个百分点。生芽粒平均值5.3%，同比增加3.4个百分点。千粒重平均值43.6g，同比降低1.9g。

## 近期小麦市场价格

元/吨

地区	7月25日	8月1日	8月4日	较8月1日
河北石家庄	2810	2830	2840	0.35%
河北衡水	2810	2820	2830	0.35%
河北邯郸	2820	2830	2840	0.35%

山东德州	2810	2830	2850	0.71%
山东济南	2810	2820	2840	0.71%
山东菏泽	2800	2830	2840	0.35%
河南郑州	2800	2800	2800	0.00%

本周，优质小麦价格平稳。截至到8月4日，藁优2018河北石家庄地区进厂价为3060元/吨，较8月1日（下同）平稳；郑麦366河南郑州地区进厂价为3190元/吨，平稳；济南17山东菏泽地区进厂价为3060元/吨，平稳。

## 二、面粉及副产品市场行情

还有一个月将开学，学校食堂会提前集中采购面粉，近期面粉销售有所好转，面粉企业开机率有所上升，带动普通小麦价格上涨。监测显示，8月3日，受调查面粉企业开机率48%，周环比提高2个百分点。

8月4日，北京特一粉出厂价3220元/吨，较8月1日（下同）上涨20元/吨；石家庄3220元/吨，上涨20元/吨；山东济南3240元/吨，上涨20元/吨；河南郑州3220元/吨，上涨20元/吨。

本周麸皮价格继续下跌，一是因为制粉企业采购价格较低的芽麦用于生产饲料用通粉，一定程度上挤占麸皮市场，二是饲料企业生产饲料时，也使用性价比更高的芽麦。目前看，麸皮价格是一个筑底的过程，但近期加工企业开工率回升，不利于麸皮价格上涨。截至8月4日，河北石家庄麸皮出厂价1900元/吨，较8月1日（下同）下降20元/吨，山东济南1940元/吨，下降10元/吨，河南郑州1900元/吨，下降30元/吨。月环比下跌30~70元/吨，同比下跌120~180元/吨。

## 三、小麦交易情况

8月3日，山东省海阳市粮食收储有限公司计划销售2019、2022年产小麦1224.909吨，实际成交650.679吨，成交价格2860元/吨。青岛国信粮食管理有限公司计划销售2020年产法国红小麦1133.740吨，实际成交1133.740吨，成交价格2780元/吨。

8月2日，山东滨州粮食和物资储备集团有限公司计划销售2019年产小麦2000吨，实际成交1500吨，成交价格2860元/吨。

8月1日，青岛国信粮食管理有限公司计划销售2019年产小麦2139.764吨，实际成交2139.764吨，成交价格2850元/吨。

#### 四、后市预测

8月份轮换企业的收购任务基本进入尾声，对市场影响有限，今年饲用小麦的数量较大，但多采用的是价格较低的芽麦，对达标小麦的影响较小。面粉企业开工率有所回升，未来会给九十月做准备，因此预计近期小麦价格维持稳中偏强走势。

(北京国家粮食交易中心 杨春懿)

### 东北局地遭遇强降雨 超期定向稻谷开拍

#### ——八月第二周稻米市场行情分析报告

##### 一、东北部分地区遭受强降雨天气，导致部分地区水稻受灾

受台风“杜苏芮”残余环流影响，自8月2日以来，黑龙江省哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔、伊春、鸡西、佳木斯等地的37个县(市、区)遭受风雹和洪涝灾害。据初步统计，截至9日12时，黑龙江省受灾人口374049人，紧急转移安置人口187493人，其中，集中安置人员23745人、采取投亲靠友方式分散安置人员163748人，农作物受灾面积387.08万亩，倒损房屋23708间，损毁桥梁149座，冲毁涵洞352道，冲毁路基24.2万米，冲毁大棚1300个。近期媒体报道，以“五常大米”著称的五常市连续多日降雨，境内大型水库、中型水库、河流均超过汛限水位，多个乡镇不同程度受灾。除直接受灾减产外，未来两周辽宁东部和北部、吉林中部、黑龙江南部和三江平原南部，稻瘟病发展气象等级为高，东北其余稻区为较高，需加强监测防治。

##### 二、价格及市场行情

近期，国内粳稻市场的价格相对平稳，总体看目前仍处高温暑热的稻米消费淡季，但东北强降雨、超期稻定向销售启动都在消息面上对市场形成影响，此外还有一个月左右部分地区新季早熟粳稻也将开始上市，市场观望氛围积聚。截止到8月9日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻价格为2780元/吨，吉林长春三等粳稻价格为2960元/吨，辽宁盘锦三等粳稻价格为3160元/吨，均较上周持平。

近期，北京及周边地区加工企业稻谷入厂价基本稳定，虽然仍有需求，但部

分企业负责人表示，一方面超期稻谷的投放稀释了部分低价稻谷的需求，另一方面9月份部分地区新产粳稻也将零星上市，预计粳稻价格坚挺程度将有所松动。目前北京周边的唐山曹妃甸稻米加工园区企业主要使用前期北京市储销售稻谷和曹妃甸周边地区产2022年产粳稻，其中周边地区产粳稻到厂价3100元/吨。

近期，受地缘冲突加剧、厄尔尼诺现象影响亚洲主产国产量、印度出台政策进一步限制大米出口等因素的影响，叠加多国提高粮食结构性储备，东南亚和非洲的采购需求强劲，东南亚部分大米出口国大米出口价整体高位运行。截止到8月9日，泰国大米（5%破碎率，下同）FOB出口价572美元/吨，较上周持平；越南大米FOB出口价545美元/吨，较上周持平；印度大米FOB出口价495美元/吨，较上周持平；巴基斯坦大米FOB出口价535美元/吨，较上周持平。

### 三、近期交易情况

国储方面：由于早籼稻进入收购季，自8月1日起，国家暂停了最低收购价早稻的销售，将每周最低收购价稻谷的投放量由90万吨下调至60万吨，新增了部分2021年产和2022年产的稻谷。此外，中晚籼稻和粳稻的底价也依据年份不同下调了5-30元/吨，其中2019年、2021年、2022年产中晚籼稻三等底价分别为：2520元/吨（下调10元）、2580元/吨（下调5元）、2605元/吨；2019年、2020年、2021年粳稻三等底价分别为：2560元/吨（下调10元）、2590元/吨（下调30元），2620元/吨。8月份以来，最低收购价稻谷成交数量攀升。8月1日，最低收购价稻谷计划投放60万吨，实际成交8.7万吨，成交率约为14.47%，周环比提高了9个百分点；8月7日，最低收购价稻谷计划投放60万吨，实际成交9.72万吨，成交率约为16.15%，周环比提高了近2个百分点。成交量提高主要是黑龙江地区优质粳稻拉动。

超期定向稻谷于8月3日启动销售。首次投放200万吨，总成交194万吨，总成交率96.99%。其中黑龙江投放153.3万吨，成交147.3万吨，成交率96.1%。安徽、河南、江西投放46.84万吨，全部成交。黑龙江溢价在70元-130元/吨不等，安徽和河南溢价在90元-110元/吨，江西因投放数量较少竞争激烈溢价高达300元/吨。

市储方面：2023年7月27日，北京国家粮食交易中心举办了“2023年北京市储备粮油第九次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上公

开竞价交易方式，竞价销售稻谷 3.10 万吨（2020 年产 1.76 万吨、2021 年产 1.34 万吨，存储地：北京市），具体成交情况如下：

### 2023 年北京市储备粮油第九次竞价交易会稻谷竞价销售结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
稻谷	3.10	3.10	100%	2820	3030	2910	2976

其他相关地区：据媒体消息称，7 月 31 日至 8 月 4 日一周，中储粮黑龙江省稻谷竞价销售 2 场，投放 2019-2020 年产、国标二、三等粳稻 19.78 万吨，成交 3.27 万吨。圆粒稻底价 2700-2780 元/吨，成交价 2720-2750 元/吨；长粒稻底价 3200-3400 元/吨，成交价 3200 元/吨，多数流拍。

#### 四、联合国粮农组织：大米价格已创 2011 年 9 月以来新高

联合国粮农组织 8 月 4 日公布的食品价格指数和农产品价格指数显示，大米价格指数上涨 2.8%，创 2011 年 9 月以来的最高水平。极端气候、地缘事件等因素，以及近期不断出台的贸易禁令起到了推手的作用。印度宣布，禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，以此确保本国市场大米供应充足、缓解印度国内大米价格上涨；俄罗斯政府将大米出口禁令延长至 2023 年底；阿联酋也宣布暂停大米出口 4 个月。

#### 五、后期预测

受东北稻区灾害天气等因素影响，市场观望氛围趋浓，预计短期内粳稻价格总体以稳中偏强为主。

（北京国家粮食交易中心 程汲）

## 台风“杜苏芮”来袭 玉米呈偏强震荡

—— 八月第二周玉米市场分析报告

### 一、国内主要价格行情

#### 国内主要产区、港口收购价格

单位：元/吨

产区名称	7月31日	8月7日	涨/跌幅
大连地区	2800	2830	1.07%
长春地区	2780	2800	0.72%
石家庄地区	2970	2970	0%
青岛地区	2960	2980	0.68%

#### 东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	7月31日	8月7日	涨/跌幅
公主岭黄龙	2520	2520	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	3010	3010	0%

本周，国内玉米现货价格偏强震荡运行。本周大连玉米期货主要呈震荡上涨趋势，盘终收涨。国内余粮继续减少，春玉米零星上市，供应量相对有限，饲料企业以使用小麦及消化玉米库存为主，深加工企业持续亏损。

截止到8月7日，全国玉米平均价为2875元/吨，较7月31日的2867元/吨，上涨8元/吨，涨幅为0.28%。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2900—2950元/吨之间（主要以河北承德，丰宁，霸州；内蒙古赤峰，宁城为主），玉米质量标准：水分 $\leq$ 14%，杂质 $\leq$ 1%，不完善粒 $\leq$ 6.5%，霉变率 $\leq$ 2%，容重 $\geq$ 685g/l，黄曲霉B1毒素 $\leq$ 20ppb，玉米赤霉烯酮 $\leq$ 200ppb，呕吐毒素 $\leq$ 1000ppb。较7月26日收购价格上涨30元/吨左右。

### 二、市场行情

#### (1) 产区情况

本周，黑龙江地区迎来强降雨天气，影响粮源流通，局地运费价格上涨，玉

米价格短期震荡偏强。我们认为后期玉米价格继续上涨空间较为有限。一是中储粮轮出玉米增多和稻谷定向拍卖启动，使得贸易挺价心态有所减弱，粮源上量增加，但用粮企业采购较为谨慎。二是深加工利润不佳、下游需求不振。除华北地区外，其他地区深加工企业玉米采购意愿偏低。本周东北地区大部水热条件好，利于春玉米吐丝开花及大豆开花结荚等；黑龙江西部和吉林西部降水偏多 5 成~2 倍，部分低洼农田土壤持续过湿，局地降水强度大、持续时间较长，造成玉米等高秆作物倒

伏，低洼农田遭受浸涝，需持续关注强对流天气对新玉米生长产生的不利影响。

本周，华北地区玉米价格涨跌互现，由于本周企业到货量水平逐步减少，部分企业前期下调收购报价后再度提高购销价格，整体玉米价格水平环比变化 10-30 元/吨，主流报价在 2920-2960 元/吨。新粮上市窗口期收窄及小麦大量饲料替代背景下，下游玉米采购偏谨慎，市场流通量基本运往华北深加工消耗为主。

### （2）需求情况

本周，国内生猪价格明显上涨。截止最新，国内生猪均价 16.6-17.4 元/公斤，较上期上涨 14.4%。近期国内生猪价格快速上涨，主要是由于前期持续亏损导致养殖端挺价意愿强烈，短期内生猪供应有所偏紧。与此同时，受台风降雨影响，国内生猪调运难度加大，造成阶段和区域供应紧张，进一步推高生猪价格水平。

本周，国内玉米淀粉、酒精价格基本保持平稳。目前，华北淀粉价格在 3360-3390 元/吨；东北淀粉价格 3200-3250 元/吨。华北玉米酒精价格水平 6220-6600 元/吨；东北玉米酒精价格水平 6350-6450 元/吨，均较上周持平。近期，深加工到货量维持相对较低水平，部分深加工企业检修期结束，淀粉等产品供应增加，下游需求略有好转，对淀粉等价格形成支撑。

### （3）港口方面

截至最新，北方港口四港玉米库存共计约 142.1 万吨。北方港口产区贸易粮集港比例偏低；南方港口小麦等谷物到货增多，饲企采购仍维持谨慎心态，贸易商变现需求较强，报价小幅走低。截止最新，广东港口玉米库存 58.9 万吨。进口谷物替代玉米效益增强，饲料企业观望为主，动态补库。

### 三、后市展望

综上所述，当前国内玉米渠道库存偏低、持粮主体挺价惜售仍对玉米价格起到重要支撑作用，叠加天气对流通的影响，部分地区玉米价格依然坚挺。预计短期内国内玉米价格将以偏强震荡整理格局为主。但是从长期来看，受南方新季玉米上市预期、定向稻谷拍卖、以及后期进口玉米的大量到港、芽麦等谷物替代的影响，都将对玉米价格有起到利空的影响。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

## 等待新报告出台 油脂价格稳中有升

——八月第二周豆油市场行情分析报告

### 一、价格行情

豆油价格对比表

单位：元/吨	7月31日	8月7日	比较
全国三级豆油平均价格	8337	8411	0.89%
天津三级豆油价格	8240	8330	1.09%
美国进口成本价格	13489	13535	3.41%
阿根廷进口成本价格	9345	9723	4.04%
巴西进口成本价格	9430	9980	5.83%

8月7日，大连豆油期货高开，盘终收跌，跌幅0.66%。豆油期货主力2309合约，开盘8194元，收盘8088元，最高8272元，最低8076元，结算8172元。成交量791866手，持仓量284492手。

### 二、市场行情

#### 1. 国际市场

进入8月以来，美豆产区迎来降雨，市场天气炒作预期落空。目前天气炒作不再仅关注天气预报，而是进入实质性阶段。

种植情况：

进入8月，美豆产区迎来多次有效降雨，气温较正常下降1—2摄氏度，天气状况改善，利好作物生长。美豆优良率改善，植被指数NDVI好于正常水平，

又令市场对美豆单产存在信心。StoneX 预计美豆单产在 50.5 蒲/英亩，路透分析师平均预计美豆单产在 51.3 蒲/英亩，彭博预计美豆单产在 51.4 蒲/英亩，市场预估区间在 50.5—52 蒲/英亩。以 51.3 蒲/英亩推算，美豆产量 42.46 亿蒲，同比减少 0.7%。其他各项不调整的情况下，美豆 2023/2024 年度库存将降至 2.46 亿蒲，较 2022/2023 年度的 2.55 亿蒲减少 3.5%，对应美豆运行区间在 1300—1400 美分/蒲。彭博预计美豆 2023/2024 年度期末库存为 2.63 亿蒲，路透预计美豆期末库存为 2.67 亿蒲，预估区间在 1.9 亿—3.6 亿蒲。

#### 出口情况：

美国农业部（USDA）公布的出口销售报告显示，7 月 27 日止当周，美国大豆出口销售合计净增 272.13 万吨，接近市场预估的 105-290 万吨区间的高端。美国当前市场年度大豆出口销售净增 9.06 万吨，较之前一周减少 54%，较前四周均值下滑 16%，市场此前预估为净增 5-40 万吨。下一市场年度大豆出口销售净增 263.07 万吨，市场此前预估为净增 100-250 万吨。美国大豆出口装船为 34.49 万吨，较之前一周减少 9%，较此前四周均值增加 30%。

期货情况：截止 8 月 7 日，芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货收盘下跌。截至收盘，豆油期货下跌 1.34 美分到 1.67 美分不等，其中 8 月期约收低 1.34 美分，报收 66.66 美分/磅；9 月期约收低 1.31 美分，报收 64.08 美分/磅；12 月期约收低 1.67 美分，报收 59.85 美分/磅。

## 2、国内市场

本周国内油脂现货基本面成交较上周略有好转，特别是大型贸易商与工厂间豆油放量成交。其中豆油方面，市场反馈，受大豆通关检验检疫收紧的影响，部分工厂因断豆停机，但从全国统计的库存来看，整体供应依旧充足，直至本周末各地豆油现货基差上涨乏力，部分甚至已出现回调以来刺激出货，回调幅度在 20-30 元/吨之间。

成交方面，本周工厂成交增加，市场看好后市，并且，本周贸易商开始大量采购 10-1 月的订单。本周总成交 28.19 万吨，环比增加 2.69 万吨，较上月同期增加 11.04 万吨，同比增加 24.38 万吨。8 月累计成交 23.46 万吨。

库存方面，根据中国粮油商务网监测数据显示，截止到 2023 年第 30 周末，工厂豆油库存增加至 112 万吨，环比增加 4%，同比增加 49%。上周工厂开机率维

持在 55% 上方的高位，终端需求清淡，导致工厂库存继续增加。本周工厂开机率下降至 55% 附近，终端需求尚未启动，因此工厂库存仍有增加可能。

港口方面，截止到 8 月 7 日，主要港口的进口大豆库存量约在 686.65 万吨，去年同期库存为 692.85 万吨，五年平均 683.1 万吨，本月累计到港 191.71 万吨。根据中国粮油商务网跟踪统计的数据显示，2023 年 8 月进口大豆到港量为 849 万吨，较上月预报的 882.2 万吨到港量减少了 33.2 万吨，环比变化为 -3.76%；较去年同期 707.4 万吨的到港船期量增加 141.6 万吨，同比变化为 20.02%。

### 三、后期预测

综上所述，进入 8 月份，随着院校开学在即，中秋临近，终端需求总会启动，一旦终端需求增加，工厂去库存将展开，基差报价将展开震荡上涨的走势。

（北京国家粮食交易中心 张书瑜）

## ·本市储备粮油交易·

### 北京国家粮食交易中心

#### 2023 年市储备粮油第九次竞价交易结果

2023 年 7 月 27 日，北京国家粮食交易中心举办了“2023 年北京市储备粮油第九次竞价交易会”。本次竞价交易会采用国家粮食交易平台网上公开竞价交易方式，竞价销售稻谷 3.10 万吨（2020 年产 1.76 万吨、2021 年产 1.34 万吨，存储地：北京市），竞价销售玉米 0.81 万吨（2019 年产，存储地：北京市），竞价销售大豆原油 2.01 万吨（2020 年产 0.99 万吨、2021 年产 1.02 万吨，存储地：北京市）。

参会单位是本次销售货物承储单位以外的加入北京国家粮食交易中心粮食购销及经营企业资源库会员，同时具备国家粮食电子交易平台资格。共有 38 家企业报名参加，竞价销售稻谷、玉米、大豆原油全部成交。

#### 粮油竞价销售结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
稻谷	3.10	3.10	100%	2820	3030	2910	2976
玉米	0.81	0.81	100%	2790	2840	2820	2830
大豆原油	2.01	2.01	100%	7870	8160	8120	8137

(北京国家粮食交易中心)

## ·国家储备粮油交易·

### 2023年8月1日最低收购价稻谷竞价销售交易结果

单位：数量，吨；比率，%；价格：元/吨

省份	生产年份	计划数量	成交数量	成交比率	最高价	最低价	平均价
全国	2019粳稻	279181.00	34466.00	12.34	2,620	2,560	2,571
	2020粳稻	10000.00	10000.00	100	3,110	2,670	2,944
	2021粳稻	11600.00	11600.00	100	2,740	2,680	2,719
	2019中晚籼稻	252404.00	27490.00	10.89	2,530	2,520	2,521
	2021中晚籼稻	36450.00					
	2022中晚籼稻	11962.00	3491.00	29.18	2,655	2,605	2,615
	合计	601597.00	87047.00	14.46	3,110	2,520	2,620
吉林省	2019粳稻	30994.00	5149.00	16.61	2,620	2,560	2,577
	小计	30994.00	5149.00	16.61	2,620	2,560	2,577
黑龙江省	2019粳稻	226012.00	27050.00	11.96	2,600	2,560	2,571
	2020粳稻	10000.00	10000.00	100	3,110	2,670	2,944
	2021粳稻	11600.00	11600.00	100	2,740	2,680	2,719
	小计	247612.00	48650.00	19.64	3,110	2,560	2,683
江苏省	2019粳稻	2166.00					
	小计	2166.00					
安徽省	2019粳稻	20009.00	2267.00	11.32	2,560	2,560	2,560
	2019中晚籼稻	18009.00	1243.00	6.9	2,520	2,520	2,520
	2022中晚籼稻	11962.00	3491.00	29.18	2,655	2,605	2,615
	小计	49980.00	7001.00	14	2,655	2,520	2,580
江西省	2019中晚籼稻	173806.00	6335.00	3.64	2,530	2,520	2,522
	2021中晚籼稻	36450.00					
	小计	210256.00	6335.00	3.01	2,530	2,520	2,522
河南省	2019中晚籼稻	60589.00	19912.00	32.86	2,530	2,520	2,521
	小计	60589.00	19912.00	32.86	2,530	2,520	2,521